

Protokoll

Styrelsemöte i Storsjöns Segelsällskap

Datum: 2011-11-14
Tid: 18.00
Plats: Klubb- huset Östersund

Närvarande:

Asbjörn Norling	Ordförande
Sven Wahlström	Kassör
Jan-Olov Undvall	Sekreterare
Kjell Sundström	
Mats Johansson	
Claes Høglert	
Per Sandström	
Carl-Göran Persson	Ej beslutande

§1 **Ordförande öppnar styrelsesammanträdet.**

- §2 **Punkter på dagordningen:**
- Föregående protokoll
 - Ekonomi
 - Inkommen post
 - Rapporter
 - Beslut tagna under mötet
 - Övriga frågor
 - Mötets avslutning

§3 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll las till handlingarna.

§4 **Ekonomi:**

Kassören bedömer det ekonomiska läget som oförändrat gott. Kassören gav en likviditetsrapport.

§ 5 **Inkommen post**

Kassören informerade att följande post inkommit:

- Länsstyrelsen har meddelat avslag för att sätta ut en boj i Västerviken. Möjlighet finns att överklaga till regeringen. Mötet beslutar att inte gå vidare med överklagan och lägga beslutet från länsstyrelsen till handlingarna.

- Kultur och Fritidsnämnden har lämnat beslut att inte medfinansiera upprättande av sjösättningskran vid Jamtli ångbåtsbrygga. Mötet beslutar att lägga beslutet från Kultur- och Fritidsnämnden till handlingarna.
- Östersunds kommun inbjuder till samrådsträff angående ytvattenstakten i Minnesgårde. Mötet beslutar att utse Olof Ternström att delta vid samrådsträffen med Östersunds kommun.
- Sekreteraren vidarebefordrar löpande inkommande e-post till övriga styrelseledarmöten.

§ 6 **Rapporter**

Ordförande

- Ordförande informerade om Bingoalliansen uppgörelse angående skadeståndskravet med anledning av arbetsdomstolens dom, se även tidigare styrelseprotokoll. Hans-Bertil förde föreningens talan i detta ärende. Övriga föreningar i Bingoalliansen förespråkar en direktbetalning av skadeståndet. För SSS innebär detta en utbetalning på ca. 11.500 kr. Denna betalning skall ske senast 15 december i år. Mötet beslutar att göra en direktutbetalning senast 15 december.
- Ordförande tog upp frågan om JSM. Det har till styrelsen inte presenterats något förslag på upplägg. Mötet beslutar att frågan om JSM inte tas upp på föreningsstämman 2011. Ärendet avslutas dock inte utan får fortsättas att utredas under 2012.
- Ordförande informerade om valberedningens förslag för 2012.
- Ordförande tog upp frågan om hemsidan. Mötet beslutar att 2012 skall Kölbåt upphöra att vara en egen hemsida. Kölbåt kommer att återfinnas på SSS hemsida.
- Ordförande tog upp frågan om ett Roderblad 2012. Mötet beslutar att frågan om en utgåva av Roderblad 2012 förskjuts till styrelsen efter årsmötet att ta ställning till.

Kölbåt

- Claes Hoglert hade inget nytt att informera.

Information från jollesektionen

- Per Sandström hade inget nytta att informera.

Information från Anläggning

- Kjell Sundström hade inget nytta att informera om.

§ 7 Årsmötet

- Ordförande informerade om tid och plats för årsmötet. Mötet diskuterade förslag på medlemsavgifter 2012. Mötet beslutar att föreslå årsmötet att ändra medlemsavgifterna enligt följande: Familjemedlemskap upphör. Avgift för juniorer uppgår till 150 kr. Avgift för seniorer 300 kr. Varvsavgiften föreslås oförändrad.

§ 8 Övrigt

Wille informerade om Svenska Seglarförbundets träff. Wille uppgav att han var intresserad av att åka om någon mer åkte på träffen. Mötet beslutar att låta Wille åka på Svenska Seglarförbundets träff under de förutsättningar han uppgav.

§ 9 Beslut tagna under mötet

- Mötet beslutar att inte gå vidare med överklagan om länsstyrelsen avslag för att lägga ut en boj i Västerviken.
- Mötet beslutar att lägga avgörandet från Kultur- och Fritidsnämnden om avslag för medfinansiering av upprättande av sjösättningskran vid Jamtli brygga till handlingarna.
- Mötet beslutar att utse Olof Ternström att delta vid samrådsträffen med Östersunds kommun angående ytvattentäkt i Minnesgårde.
- Mötet beslutar att göra en direktutbetalning på 11.500 kr angående bingoalliansens uppgörelse m.a.a. arbetsdomstolens dom.
- Mötet beslutade att hemsidan för kölbåt upphör efter årsskiftet som egen hemsida och återfinnas som en länk på huvudhemsidan.
- Mötet beslutade att styrelsen efter årsmötet får ta ställning till en ev. utgåva av Roderbladet.
- Mötet beslutar att låta Wille åka på Svenska Seglarförbundets träff.

§ 10 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.

Vid protokollet:

Jan-Olov Undvall

Justeras:

Asbjörn Norling

Olof Ternström